

Unidade: **SOROCABA**
OSC: **COF - CENTRO DE ORIENTAÇÃO FAMILIAR**
CNPJ: **44.595.502/0001-88**
Responsável pela OSC: **Reuber Luis Boschini**
Telefones: **() / ()**
E-mail: **reuberboschini711@gmail.com**
Mês: **DEZEMBRO/2024**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO	
Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 189.238,37
Rendimento aplicação	R\$ 72,59
Repasse público estadual	R\$ 297.072,00
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 34.872,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 11,16
Total das receitas	R\$ 521.266,12
Despesas	R\$ 309.030,20
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 212.235,92

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalizade da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número							
02/12/2024	35	Maxx Foods - Prestação de Serviços e Comercio em Alimentação	47.466.183/0001-07	Refeições servidas	R\$ 150.000,00	120201	02/12/2024	Conta
		Companhia Paulista de Força e Luz	04.172.213/0001-51	Energia elétrica	R\$ 4.607,92	14660	03/12/2024	Conta
		Paroquia de São Lucas	45.397.254/0007-19	Aluguel	R\$ 7.500,00	120501	05/12/2024	Conta
01/12/2024	01112024	Jorge Luiz Dias	074.954.358-28	Serviços advocatícios	R\$ 749,86	120502	05/12/2024	Conta

02/12/2024	35	Maxx Foods - Prestação de Serviços e Comercio em Alimentação	47.466.183/0001-07	Refeições servidas	R\$ 80.000,00	120601	06/12/2024	Conta
05/12/2024	1130	Conserluvas Serviço e Comercio em Equipamento de Segurança	40.850.954/0001-08	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 576,00		09/12/2024	Caixa
		Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Sorocaba	71.480.560/0001-39	Água/esgoto	R\$ 5.583,86	550052000099595	09/12/2024	Conta
10/12/2024	30082	JF Cartuchos EIRELI - ME	18.036.455/0001-22	Material de escritório	R\$ 80,00		10/12/2024	Caixa
12/12/2024	86790	Hidrovolt Distribuidora LTDA	04.278.996/0001-52	Manutenção predial	R\$ 1.439,51	121201	12/12/2024	Conta
03/12/2024	327045423	Porto Seguro Saúde	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 135,96	550052000098952	16/12/2024	Conta
02/12/2024	35	Maxx Foods - Prestação de Serviços e Comercio em Alimentação	47.466.183/0001-07	Refeições servidas	R\$ 31.440,00	121601	16/12/2024	Conta
16/11/2023	845	Irom Tec Cozinhas Industriais Eireli ME	30.963.267/0001-45	Serviços complementares	R\$ 2.500,00	121602	16/12/2024	Conta
17/12/2024	6	Chaiany Pereira da Silva Ribeiro	37.342.277/0001-02	Manutenção predial	R\$ 5.050,00	121801	18/12/2024	Conta
21/11/2024	22942	C.E.M Lopes	30.063.277/0001-24	Material de limpeza	R\$ 215,60	121906	19/12/2024	Conta
		Marta de Cassia Floriano Ribeiro Novaes	160.061.308-07	13º salário	R\$ 434,14	121905	19/12/2024	Conta
		Jose Antunes Maciel Junior	333.364.548-32	13º salário	R\$ 748,95	121904	19/12/2024	Conta
		Jorge Cesar Salvador	075.766.648-51	13º salário	R\$ 438,09	121903	19/12/2024	Conta
		Janice da Costa França Vieira	351.904.288-69	13º salário	R\$ 219,01	121902	19/12/2024	Conta
		Gilmar Valentin de Souza	222.200.718-63	13º salário	R\$ 146,00	121901	19/12/2024	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 357,62	550052000098952	20/12/2024	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 1.047,68	550052000098952	20/12/2024	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 13,20	550052000098952	20/12/2024	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 871,21	550052000098952	20/12/2024	Conta
29/11/2024	42572	Shi Moreno Lopes Epp	08.776.621/0001-73	Manutenção predial	R\$ 137,70	122001	20/12/2024	Conta
19/12/2024	655	Leonardo Lima da Mata	17.817.852/0001-79	Segurança	R\$ 170,00	122002	20/12/2024	Conta
06/12/2024	146357	Distribuidora de Embalagens Castropil LT	08.961.274/0007-44	Marmitex e acessórios	R\$ 1.905,36	122601	26/12/2024	Conta
09/12/2024	1917431950	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 169,99	11015	26/12/2024	Conta
		Janice da Costa França Vieira	351.904.288-69	Ordenados e Salários	R\$ 2.336,48	123001	30/12/2024	Conta
		Jorge Cesar Salvador	075.766.648-51	Ordenados e Salários	R\$ 2.336,84	123002	30/12/2024	Conta
		Jose Antunes Maciel Junior	333.364.548-32	Ordenados e Salários	R\$ 3.162,86	123003	30/12/2024	Conta
		Marta de Cassia Floriano Ribeiro Novaes	160.061.308-07	Ordenados e Salários	R\$ 2.319,88	123004	30/12/2024	Conta
		Gilmar Valentin de Souza	222.200.718-63	Ordenados e Salários	R\$ 2.336,48	123005	30/12/2024	Conta

					R\$309.030,20			
--	--	--	--	--	---------------	--	--	--

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS DEZEMBRO/2024

Natureza da despesa ou finalidade da Despesa

Grupo de despesas	Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Data do débito	Forma de Pagamento	% Executado mês	% Previsto no Plano de Trabalho
Aluguel do imóvel	Paroquia de São Lucas	45.397.254/0007-19	Aluguel	R\$ 7.500,00	05/12/2024	Conta	2,43%	4,00%
				R\$ 7.500,00				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios							0,00%	48,00%
				R\$ 0,00				
Manutenções e adaptações	Hidrovolt Distribuidora LTDA	04.278.996/0001-52	Manutenção predial	R\$ 1.439,51	12/12/2024	Conta	2,14%	4,00%
	Chaiany Pereira da Silva Ribeiro	37.342.277/0001-02	Manutenção predial	R\$ 5.050,00	18/12/2024	Conta		
	Shi Moreno Lopes Epp	08.776.621/0001-73	Manutenção predial	R\$ 137,70	20/12/2024	Conta		
				R\$ 6.627,21				
Outras despesas inerentes ao objeto	Conserluvas Serviço e Comercio em Equipamento de Segurança	40.850.954/0001-08	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 576,00	09/12/2024	Caixa	1,00%	1,00%
	Irom Tec Cozinhas Industriais Eireli ME	30.963.267/0001-45	Serviços complementares	R\$ 2.500,00	16/12/2024	Conta		
				R\$ 3.076,00				
Outros materiais de consumo	JF Cartuchos EIRELI - ME	18.036.455/0001-22	Material de escritório	R\$ 80,00	10/12/2024	Caixa	0,71%	7,00%
	C.E.M Lopes	30.063.277/0001-24	Material de limpeza	R\$ 215,60	19/12/2024	Conta		
	Distribuidora de Embalagens Castropil LT	08.961.274/0007-44	Marmitex e acessórios	R\$ 1.894,20	26/12/2024	Conta		
				R\$ 2.189,80				

Outros serviços de terceiros	Maxx Foods - Prestação de Serviços e Comercio em Alimentação	47.466.183/0001-07	Refeições servidas	R\$ 150.000,00	02/12/2024	Conta	84,90%	5,00%
	Jorge Luiz Dias	074.954.358-28	Serviços advocatícios	R\$ 749,86	05/12/2024	Conta		
	Maxx Foods - Prestação de Serviços e Comercio em Alimentação	47.466.183/0001-07	Refeições servidas	R\$ 80.000,00	06/12/2024	Conta		
	Maxx Foods - Prestação de Serviços e Comercio em Alimentação	47.466.183/0001-07	Refeições servidas	R\$ 31.440,00	16/12/2024	Conta		
	Leonardo Lima da Mata	17.817.852/0001-79	Segurança	R\$ 170,00	20/12/2024	Conta		
				R\$ 262.359,86				
Recursos humanos	Porto Seguro Saúde	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 135,96	16/12/2024	Conta	5,47%	29,00%
	Marta de Cassia Floriano Ribeiro Novaes	160.061.308-07	13º salário	R\$ 434,14	19/12/2024	Conta		
	Jose Antunes Maciel Junior	333.364.548-32	13º salário	R\$ 748,95	19/12/2024	Conta		
	Jorge Cesar Salvador	075.766.648-51	13º salário	R\$ 438,09	19/12/2024	Conta		
	Janice da Costa França Vieira	351.904.288-69	13º salário	R\$ 219,01	19/12/2024	Conta		
	Gilmar Valentin de Souza	222.200.718-63	13º salário	R\$ 146,00	19/12/2024	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 357,62	20/12/2024	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 1.047,68	20/12/2024	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 13,20	20/12/2024	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 871,21	20/12/2024	Conta		
	Janice da Costa França Vieira	351.904.288-69	Ordenados e Salários	R\$ 2.336,48	30/12/2024	Conta		
	Jorge Cesar Salvador	075.766.648-51	Ordenados e Salários	R\$ 2.336,84	30/12/2024	Conta		
	Jose Antunes Maciel Junior	333.364.548-32	Ordenados e Salários	R\$ 3.162,86	30/12/2024	Conta		
	Marta de Cassia Floriano Ribeiro Novaes	160.061.308-07	Ordenados e Salários	R\$ 2.319,88	30/12/2024	Conta		
	Gilmar Valentin de Souza	222.200.718-63	Ordenados e Salários	R\$ 2.336,48	30/12/2024	Conta		
				R\$ 16.904,40				
Utilidades públicas	Companhia Paulista de Força e Luz	04.172.213/0001-51	Energia elétrica	R\$ 4.607,92	03/12/2024	Conta	3,35%	2,00%
	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Sorocaba	71.480.560/0001-39	Água/esgoto	R\$ 5.583,86	09/12/2024	Conta		

	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 169,99	26/12/2024	Conta		
				R\$ 10.361,77				
Valor total das despesas				R\$ 309.019,04			100%	100%

DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO DE USUÁRIOS - FLUXO DE CAIXA MÊS DEZEMBRO/2024

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 20.225,00
02/12/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 20.375,00
02/12/2024		Venda refeição	1.292 almoços	R\$ 1.292,00	0	R\$ 21.667,00
02/12/2024		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 21.964,00
03/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.732,00	R\$ 20.232,00
03/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.737,00	R\$ 18.495,00
03/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.740,00	R\$ 16.755,00
03/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.738,00	R\$ 15.017,00
03/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.737,00	R\$ 13.280,00
03/12/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 13.430,00
03/12/2024		Venda refeição	1.295 almoços	R\$ 1.295,00	0	R\$ 14.725,00
03/12/2024		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 15.023,00
04/12/2024		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 15.318,00
04/12/2024		Venda refeição	1.291 almoços	R\$ 1.291,00	0	R\$ 16.609,00
04/12/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 16.759,00
05/12/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 16.909,00
05/12/2024		Venda refeição	1.287 almoços	R\$ 1.287,00	0	R\$ 18.196,00
05/12/2024		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 18.492,00
06/12/2024		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 18.788,00
06/12/2024		Venda refeição	1.290 almoços	R\$ 1.290,00	0	R\$ 20.078,00
06/12/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 20.228,00
09/12/2024		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 20.524,00
09/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.736,00	R\$ 18.788,00
09/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.733,00	R\$ 17.055,00
09/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.736,00	R\$ 15.319,00
09/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.743,00	R\$ 13.576,00
09/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.739,00	R\$ 11.837,00

09/12/2024		Venda refeição	1.295 almoços	R\$ 1.295,00	0	R\$ 13.132,00
09/12/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 13.282,00
09/12/2024	1130	Conserluvas Serviço e Comercio em Equipamento de Segurança	Reparo Luva Malha de Aço	0	R\$ 576,00	R\$ 12.706,00
10/12/2024	30082	JF Cartuchos EIRELI - ME	Material de Escritório	0	R\$ 80,00	R\$ 12.626,00
10/12/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 12.776,00
10/12/2024		Venda refeição	1.289 almoços	R\$ 1.289,00	0	R\$ 14.065,00
10/12/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 14.365,00
11/12/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 14.665,00
11/12/2024		Venda refeição	1.288 almoços	R\$ 1.288,00	0	R\$ 15.953,00
11/12/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 16.103,00
12/12/2024		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 16.400,00
12/12/2024		Venda refeição	1.295 almoços	R\$ 1.295,00	0	R\$ 17.695,00
12/12/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 17.845,00
13/12/2024		Venda refeição	1.293 almoços	R\$ 1.293,00	0	R\$ 19.138,00
13/12/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 19.288,00
13/12/2024		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 19.583,00
16/12/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 19.733,00
16/12/2024		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 20.031,00
16/12/2024		Venda refeição	1.287 almoços	R\$ 1.287,00	0	R\$ 21.318,00
17/12/2024		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 21.614,00
17/12/2024		Venda refeição	1.288 almoços	R\$ 1.288,00	0	R\$ 22.902,00
17/12/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 23.052,00
18/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.165,00	R\$ 21.887,00
18/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.738,00	R\$ 20.149,00
18/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.742,00	R\$ 18.407,00
18/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.738,00	R\$ 16.669,00
18/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.659,00	R\$ 15.010,00
18/12/2024		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 15.301,00
18/12/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 15.451,00
18/12/2024		Venda refeição	1.281 almoços	R\$ 1.281,00	0	R\$ 16.732,00

19/12/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 16.882,00
19/12/2024		Venda refeição	1.292 almoços	R\$ 1.292,00	0	R\$ 18.174,00
19/12/2024		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 18.466,00
20/12/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 18.616,00
20/12/2024		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 18.911,00
20/12/2024		Venda refeição	1.289 almoços	R\$ 1.289,00	0	R\$ 20.200,00
23/12/2024		Venda refeição	1.288 almoços	R\$ 1.288,00	0	R\$ 21.488,00
23/12/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 21.788,00
23/12/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 21.938,00
24/12/2024		Venda refeição	990 almoços	R\$ 990,00	0	R\$ 22.928,00
26/12/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 23.228,00
26/12/2024		Venda refeição	981 almoços	R\$ 981,00	0	R\$ 24.209,00
26/12/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 24.359,00
27/12/2024		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 24.654,00
27/12/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 24.804,00
27/12/2024		Venda refeição	1.295 almoços	R\$ 1.295,00	0	R\$ 26.099,00
30/12/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 26.249,00
30/12/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 26.549,00
30/12/2024		Venda refeição	1.293 almoços	R\$ 1.293,00	0	R\$ 27.842,00
31/12/2024		Venda refeição	1.186 almoços	R\$ 1.186,00	0	R\$ 29.028,00
				R\$ 34.872,00		